

Mérleg 2024 - A) Az eszközök és források alakulása III. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	663 281	----	354 395			1 017 676
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8		----	81 000			81 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	663 281		435 395			1 098 676
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	663 281		435 395			1 098 676
C/II/1 Forintpénztár (321)	51	4 365	61 265	----	----	----	65 630
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=51+52+53)	54	4 365	61 265				65 630
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	55	53 224	-53 224	----	----		
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=55+56)	57	53 224	-53 224				
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=50+54+57+60)	61	57 589	8 041				65 630
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3511)	62		-2 931 885	2 931 885		----	
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=74+...+82)	73	8 698	-888 996	888 996			8 698
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	74		-378 140	378 140			
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	77	1 849	-108 607	108 607			1 849
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	82	6 849	-402 249	402 249			6 849
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) (3518, 3586-ből)	97		-36 350 000	36 350 000			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351) (=62+64+66+73+83+89+93+97)	105	8 698	-40 170 881	40 170 881			8 698
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=148+...+153)	147	59 910	53 386				113 296
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	151		53 386				53 386
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	153	59 910					59 910

Mérleg 2024 - A) Az eszközök és források alakulása III. negyedév

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	1	3	4	5	6	7	8
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	159		-48 174	48 184	---	---	10
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=147+154+...+161)	162	59 910	5 212	48 184			113 306
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+146+162)	163	68 608	-40 165 669	40 219 065			122 004
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	166		14 414		---		14 414
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	167		---	163 960	---		163 960
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=164+...+167)	168		14 414	163 960	---		178 374
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) (361,363,364,366) (=168+171+176)	177		14 414	163 960			178 374
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+61+163+177+181)	182	789 478	-40 143 214	40 818 420			1 464 684
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	185	6 594 508			---	---	6 594 508
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	186	-11 883 648	---	892 668	---	---	-10 990 980
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	188	975 848	---	3 895 857			4 871 705
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=183+...+188)	189	-4 313 292		4 788 525			475 233
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	190		-31 001 479	31 001 479	---		
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	192	269 480	-8 572 935	9 190 036	---		886 581
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	197		-568 800	671 670	---		102 870
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=190+...+194+197+...+199+202)	216	269 480	-40 143 214	40 863 185			989 451
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=216+240+250)	251	269 480	-40 143 214	40 863 185			989 451
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	254	4 833 290	---	-4 833 290	---	---	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=253+254+255)	256	4 833 290		-4 833 290			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=189+251+252+256)	257	789 478	-40 143 214	40 818 420			1 464 684
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Bevétel)	258			58 539 206			58 539 206
G/VI Mérleg szerinti eredmény (Költség)	259			53 667 501			53 667 501
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	260			975 848			975 848